

2025 年安源区人民代表大会常务委员会 部门预算

目 录

第一部分 安源区人民代表大会常务委员会部门概况

- 一、部门主要职责
- 二、机构设置及人员情况

第二部分 安源区人民代表大会常务委员会部门 2025 年部门预算表

- 一、《收支预算总表》
- 二、《部门收入总表》
- 三、《部门支出总表》
- 四、《财政拨款收支总表》
- 五、《一般公共预算支出表》
- 六、《一般公共预算基本支出表》
- 七、《财政拨款“三公”经费支出表》
- 八、《政府性基金预算支出表》
- 九、《国有资本经营预算支出表》
- 十、《部门整体支出绩效目标表》
- 十一、《项目绩效目标表》

第三部分 安源区人民代表大会常务委员会部门 2025 年部门预算情况说明

一、2025 年安源区人民代表大会常务委员会部门预算收支情况说明

二、2025 年“三公”经费预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 安源区人民代表大会常务委员会部门概况

一、部门主要职责

（一）在本行政区域内，保证宪法、法律、行政法规的遵守和执行。

（二）决定本行政区域内各项工作的重大事项。

（三）审查和批准本行政区域内的国民经济和社会发展规划、预算及其执行情况。

（四）选举和罢免本级人民政府的正、副职领导人。

（五）监督本级人民政府的工作，听取和审查本级人民政府的工作报告。

（六）撤销本级人民政府的不适当的决定和命令。

（七）选举上一级人民代表大会代表、本级人民法院院长和本级人民检察院检察长。

（八）听取和审查本级人民代表大会常务委员会、人民法院、人民检察院的工作报告。

（九）改变或者撤销本级人民代表大会常务委员会的不适当的决议。

二、机构设置及人员情况

纳入本套部门预算汇编范围的单位共 1 个，包括：安源区人民代表大会常务委员会部门本级，本部门无二级预算单位。

本部门内设股室 9 个，分别为区人大常委会办公室、区人大监察司法和法制委员会（区人大常委会法制工作委员会）、财政经济委员会（区人大常委会预算工作委员会）、区人大社会建设委员会、区人大城乡建设与环境资源保护委员会、区人大农业和农村委员会、区人大教育科技文化卫生委员会、区人大常委会代表工作委员会、区人大外事华侨民族宗教委员会。

编制人数小计 33 人，其中：行政编制人数 28 人，参照公务员管理的事业编制人数 0 人，全部补助事业编制人数 5 人，自收自支编制人数 0 人。实有人数小计 42 人，其中：在职人数小计 37 人，行政在职人数 37 人，参照公务员管理的事业单位在职人数 0 人，全部补助事业在职人数 5 人。离休人数小计 0 人，退休人数小计 36 人，退职人员 0 人，遗属人数 0 人。在校学生 0 人，其中：本科生人数 0 人，专科生人数 0 人。

第二部分安源区人民代表大会常务委员会部 门 2025 年部门预算表

收支预算总表

填报单位:[102001]萍乡市安源区人民代表大会常务委员会

单位: 万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目(按支出功能科目类级)	预算数
一、财政拨款收入	1,299.55	一般公共服务支出	913.51
(一) 一般公共预算收入	1,299.55	社会保障和就业支出	238.21
(二) 政府性基金预算收入		卫生健康支出	67.65
(三) 国有资本经营预算收入		住房保障支出	85.18
二、教育收费资金收入			
三、事业收入			
四、事业单位经营收入			
五、附属单位上缴收入			
六、上级补助收入			
七、其他收入	5.00		
本年收入合计	1,304.55	本年支出合计	1,304.55
八、使用非财政拨款结余		结转下年	
九、上年结转(结余)			
收入总计	1,304.55	支出总计	1,304.55

部门收入总表

填报单位:[102001]萍乡市安源区人民代表大会常务委员会

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	合计	上年 结转	财政拨款				教育收 费资金 收入	事业 收入	事业单 位经营 收入	附属单 位上缴 收入	上级补 助收入	其他 收入	使用非 财政拨 款结余
				小计	一般公共预 算拨款收入	政府性 基金预 算拨款 收入	国有资 本经营 预算收 入							
**	**	1	2	3	4	5	2	3	4	5	6	7	8	9
	合计	1,304.55		1,299.55	1,299.55								5.00	
201	一般公共服务支出	913.51		908.51	908.51								5.00	
01	人大事务	913.51		908.51	908.51								5.00	
2010101	行政运行	762.08		757.08	757.08								5.00	
2010104	人大会议	45.50		45.50	45.50									
2010106	人大监督	20.00		20.00	20.00									
2010107	人大代表履职能力 提升	55.00		55.00	55.00									
2010108	代表工作	26.93		26.93	26.93									
2010199	其他人大事务支出	4.00		4.00	4.00									
208	社会保障和就业支出	238.21		238.21	238.21									
05	行政事业单位养老支 出	235.98		235.98	235.98									
2080501	行政单位离退休	144.84		144.84	144.84									

2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	91.13		91.13	91.13									
99	其他社会保障和就业支出	2.24		2.24	2.24									
2089999	其他社会保障和就业支出	2.24		2.24	2.24									
210	卫生健康支出	67.65		67.65	67.65									
07	计划生育事务	2.76		2.76	2.76									
2100799	其他计划生育事务支出	2.76		2.76	2.76									
11	行政事业单位医疗	64.89		64.89	64.89									
2101101	行政单位医疗	38.73		38.73	38.73									
2101103	公务员医疗补助	26.16		26.16	26.16									
221	住房保障支出	85.18		85.18	85.18									
02	住房改革支出	85.18		85.18	85.18									
2210201	住房公积金	85.18		85.18	85.18									

部门支出总表

填报单位:[102001]萍乡市安源区人民代表大会常务委员会

单位: 万元

支出功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
科目编码	科目名称			
**	**	1	2	3
	合计	1,304.55	1,153.12	151.43
201	一般公共服务支出	913.51	762.08	151.43
01	人大事务	913.51	762.08	151.43
2010101	行政运行	762.08	762.08	
2010104	人大会议	45.50		45.50
2010106	人大监督	20.00		20.00
2010107	人大代表履职能力提升	55.00		55.00
2010108	代表工作	26.93		26.93
2010199	其他人大事务支出	4.00		4.00
208	社会保障和就业支出	238.21	238.21	
05	行政事业单位养老支出	235.98	235.98	
2080501	行政单位离退休	144.84	144.84	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	91.13	91.13	
99	其他社会保障和就业支出	2.24	2.24	
2089999	其他社会保障和就业支出	2.24	2.24	
210	卫生健康支出	67.65	67.65	
07	计划生育事务	2.76	2.76	
2100799	其他计划生育事务支出	2.76	2.76	
11	行政事业单位医疗	64.89	64.89	
2101101	行政单位医疗	38.73	38.73	
2101103	公务员医疗补助	26.16	26.16	
221	住房保障支出	85.18	85.18	
02	住房改革支出	85.18	85.18	
2210201	住房公积金	85.18	85.18	

部门支出总表

填报单位:[102001]萍乡市安源区人民代表大会常务委员会

单位: 万元

收 入		支 出				
项目	预算数	项目(按支出功能科目类级)	合计	一般公共预算支出	政府性基金预算支出	国有资本经营预算支出
一、财政拨款收入	1,299.55	一、本年支出	1299.55	1,299.55		
一般公共预算拨款收入	1,299.55	一般公共服务支出	908.51	908.51		
政府性基金预算拨款收入		社会保障和就业支出	238.21	238.21		
国有资本经营预算收入		卫生健康支出	67.65	67.65		
		住房保障支出	85.18	85.18		
收入总计	1,299.55	支出总计	1,299.55	1,299.55		

一般公共预算支出表

填报单位:[102001]萍乡市安源区人民代表大会常务委员会

单位: 万元

支出功能分类科目		2025 年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3
	合计	1, 299. 55	1, 148. 12	151. 43
201	一般公共服务支出	908. 51	757. 08	151. 43
01	人大事务	908. 51	757. 08	151. 43
2010101	行政运行	757. 08	757. 08	
2010104	人大会议	45. 50		45. 50
2010106	人大监督	20. 00		20. 00
2010107	人大代表履职能力提升	55. 00		55. 00
2010108	代表工作	26. 93		26. 93
2010199	其他人大事务支出	4. 00		4. 00
208	社会保障和就业支出	238. 21	238. 21	
05	行政事业单位养老支出	235. 98	235. 98	
2080501	行政单位离退休	144. 84	144. 84	
2080505	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	91. 13	91. 13	
99	其他社会保障和就业支出	2. 24	2. 24	
2089999	其他社会保障和就业支出	2. 24	2. 24	
210	卫生健康支出	67. 65	67. 65	
07	计划生育事务	2. 76	2. 76	
2100799	其他计划生育事务支出	2. 76	2. 76	
11	行政事业单位医疗	64. 89	64. 89	
2101101	行政单位医疗	38. 73	38. 73	
2101103	公务员医疗补助	26. 16	26. 16	
221	住房保障支出	85. 18	85. 18	
02	住房改革支出	85. 18	85. 18	
2210201	住房公积金	85. 18	85. 18	

一般公共预算基本支出表

填报单位:[102001]萍乡市安源区人民代表大会常务委员会

单位: 万元

支出经济分类科目		2025 年基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
**	**	1	2	3
合计		1, 148. 12	983. 25	164. 87
301	工资福利支出	835. 65	835. 65	
30101	基本工资	235. 65	235. 65	
30102	津贴补贴	112. 18	112. 18	
30103	奖金	175. 06	175. 06	
30106	伙食补助费	21. 00	21. 00	
30107	绩效工资	48. 32	48. 32	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	91. 13	91. 13	
30110	职工基本医疗保险缴费	38. 73	38. 73	
30111	公务员医疗补助缴费	26. 16	26. 16	
30112	其他社会保障缴费	2. 24	2. 24	
30113	住房公积金	85. 18	85. 18	
302	商品和服务支出	161. 87		161. 87
30201	办公费	35. 30		35. 30
30207	邮电费	12. 61		12. 61
30211	差旅费	3. 50		3. 50
30213	维修（护）费	1. 50		1. 50
30216	培训费	2. 00		2. 00
30217	公务接待费	4. 00		4. 00
30226	劳务费	2. 50		2. 50
30228	工会经费	11. 76		11. 76
30229	福利费	5. 16		5. 16
30239	其他交通费用	38. 90		38. 90
30299	其他商品和服务支出	44. 63		44. 63
303	对个人和家庭的补助	147. 60	147. 60	
30302	退休费	144. 84	144. 84	
30309	奖励金	2. 76	2. 76	
310	资本性支出	3. 00		3. 00
31002	办公设备购置	3. 00		3. 00

注：若为空表，则为该部门（单位）无“三公”经费支出

财政拨款“三公”经费支出表

填报单位：[102001]萍乡市安源区人民代表大会常务委员会

单位：万元

部门编码	部门名称	合计	因公出国(境)费			公务接待费	公务用车购置及运行维护费		
			小计	一般公务出国 (境) 费	高等院校和科研院 所学术交流合作出 国 (境) 费		小计	公务用车运 行维护费	公务用车 购置
**	**	1	2	3	4	5	6	7	8
102	萍乡市安源区人民代表大会常务委员会	4.00				4.00			

注：若为空表，则为该部门（单位）无政府性基金收支

政府性基金预算支出表

填报单位：[102001]萍乡市安源区人民代表大会常务委员会

单位：万元

支出功能分类科目		2025 年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3

注：若为空表，则为该部门（单位）无国有资本经营预算收支

国有资本经营预算支出表

填报单位：[102001]萍乡市安源区人民代表大会常务委员会

单位：万元

支出功能分类科目		2025 年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3

部门整体支出绩效目标表

(2025 年度)

部门名称	萍乡市安源区人民代表大会常务委员会		
当年预算情况（万元）			
收入预算合计	1,304.55		
其中：财政拨款	1,299.55	其他经费	5
支出预算合计	1,304.55		
其中：基本支出	1,153.12	项目支出	151.43
年度总体目标	部门整体目标一是召开区人民代表大会会议、常委会会议、常委会主任会议等会议，二是组织区人大代表开展执法检查、评议、视察调研、学习培训等工作，三是区人大机关的理论研究和宣传报道、机关行政事务、人事管理、机构编制、财务财产、安全保卫、老干部服务工作等日常工作。		
年度绩效指标			
一级指标	二级指标	三级指标	目标值
产出指标	数量指标	发表新闻宣传报道数量	≥30 篇
		组织人大代表、人大干部学习培训数量	≥5 次
		撰写理论研究、调研报告数量	≥8 篇
		开展执法检查、视察调研数量	≥10 次
		召开人代会、常委会、主任会等会议数量	≥10 次
	质量指标	会议出席率	≥95%
		撰写理论研究、调研报告合格率	100%
		人大代表、人大干部培训合格率	100%
	时效指标	召开人代会、常委会、主任会等会议的时间	及时
	成本指标	人员工资福利支出	≤983.25 万元
项目支出		≤151.43 万元	
机关运转支出		≤169.87 万元	
效益指标	社会效益指标	人大代表履职能力	得到提升
		履行人大代表职能、围绕社会民生建言献策	取得实效
满意度指标	服务对象满意度指标	民众对人大代表履职满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

(2025 年度)

项目名称		安源区人大代表活动费	
主管部门及代码		102-萍乡市安源区人民代表大会 常务委员会	实施单位 萍乡市安源区人民代表大会 常务委员会
项目资金 (万元)		年度资金总额	26.928
		其中：财政拨款	0
		其他资金	0
		上年结转	0
年度绩效目标			
安源区人大代表活动经费目标：组织人大代表开展视察调研、联系群众、学习培训等活动，保障人大代表闭会期间开展履职活动、提升人大代表履职能力和工作能力，切实维护广大人民群众的利益和社会稳定。			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值
成本指标	经济成本指标	人大代表学习培训人均成本	=3850 元/人
		人大代表学习印刷品订购成本	≤50000 元
		人大代表走访、调研费用	≤30000 元
		人大代表学习培训成本	≤189280 元
产出指标	数量指标	学习培训参加人次	≥30 人
		人大代表调研次数	≥12 次
	质量指标	调研报告合格率	≥95%
		人大代表培训合格率	=100%
	时效指标	调研及时率	=100%
		培训举办及时率	及时
效益指标	社会效益指标	人大代表培训能力提升情况	有所提升
满意度指标	服务对象满意度	人大代表对培训、调研满意度	≥95%

第三部分 安源区人民代表大会常务委员会部门 2025 年部门预算情况说明

一、2025 年部门预算收支情况说明

（一）关于 2025 年收支总表的情况说明

安源区人民代表大会常务委员会部门所有收入和支出均纳入部门预算管理，安源区人民代表大会常务委员会部门 2025 年收支总预算 1304.55 万元。较上年预算安排减少 27.73 万元。

（二）关于 2025 年收入总表的情况说明

安源区人民代表大会常务委员会部门 2025 年收入预算 1304.55 万元，比上年减少 27.73 万元，主要原因是人员减少，支出减少。

其中：上年结转 0 万元，占 0%；比上年增加（减少）0 万元；一般公共预算拨款 1299.55 万元，占 99.62%，比上年减少 27.73 万元；政府性基金预算拨款 0 万元，占 0%，比上年增加（减少）0 万元；其他收入 5.00 万元，占 0.38%，比上年增加（减少）0 万元。

（三）关于安源区人民代表大会常务委员会部门 2025 年支出总表的情况说明

安源区人民代表大会常务委员会部门 2025 年支出预算 1304.55 万元，比上年减少 27.73 万元，主要原因是人员减少，支出减少。其中：

按支出项目类别划分：基本支出 1153.12 万元，较上年预算安排减少 27.73 万元；其中：工资福利支出 835.65 万元，商品和服务支出 166.87 万元，对个人和家庭的补助 147.60 万元，资本性支出 3.00 万元。项目支出 151.43 万元，较上年预算安排增加（减少）0 万元；其中：工资福利支出 0 万元，商品和服务支出 151.43 万元，对个人和家庭的补助 0 万元，资本性支出 0 万元，对企业补助 0 万元。

按支出功能科目划分：一般公共服务支出 913.51 万元，较上年预算安排减少 20.23 万元；教育支出 0 万元，较上年预算安排增加（减少）0 万元；科学技术支出 0 万元，较上年预算安排增加（减少）0 万元；社会保障和就业支出 238.21 万元，较上年预算安排增加 5.86 万元；卫生健康支出 67.65 万元，较上年预算安排减少 2.12 万元；农林水支出 0 万元，较上年预算安排增加（减少）0 万元；住房保障支出 85.18 万元，较上年预算安排减少 11.23 万元。

按支出经济分类划分：工资福利支出 835.65 万元，较上年预算安排减少 37.72 万元；商品和服务支出 318.30 万元，较上年预算安排增加 4.85 万元；对个人和家庭的补助 147.60 万元，较上年预算安排增加 7.15 万元；资本性支出 3.00 万元，较上年预算安排增加（减少）0 万元；对企业补助 0 万元，较上年预算安排增加（减少）0 万元。

（四）关于安源区人民代表大会常务委员会部门 2025 年财

政拨款收支总表的情况说明

安源区人民代表大会常务委员会部门 2025 年财政拨款收支总预算为 1299.55 万元。较上年预算安排减少 27.73 万元；收入包括：一般公共预算当年拨款收入 1299.55 万元，政府性基金预算当年拨款收入 0 万元。

按支出项目类别划分：基本支出 1148.12 万元，较上年预算安排减少 27.53 万元；其中：工资福利支出 835.65 万元，商品和服务支出 161.87 万元，对个人和家庭的补助 147.60 万元，资本性支出 3.00 万元。项目支出 151.43 万元，较上年预算安排增加（减少）0 万元；其中：商品和服务支出 151.43 万元，对个人和家庭的补助 0 万元，资本性支出 0 万元。

（五）关于安源区人民代表大会常务委员会部门 2025 年一般公共预算支出表的情况说明

1. 一般公共预算当年拨款规模变化情况。

安源区人民代表大会常务委员会部门 2025 年一般公共预算当年拨款 1299.55 万元，比 2024 年减少 27.73 万元，降低 2.09%。主要原因是人员减少，预算支出减少。

2. 一般公共预算当年拨款结构情况。

安源区人民代表大会常务委员会部门 2025 年一般公共服务支出 908.51 万元，占 69.91%；科学技术支出 0 万元，占 0%；文化旅游体育与传媒支出 0 万元，占 0%；社会保障和就业支出 238.21 万元，占 18.33%；卫生健康支出 67.65 万元，占 5.21%；

住房保障支出 85.18 万元，占 6.55%。

3. 一般公共预算当年拨款具体使用情况。

(1) 一般公共服务支出(类)人大事务(款)行政运行(项) 2025 年预算数为 757.08 万元，比 2024 年减少 19.51 万元，降低 2.51%，主要是人员减少，支出减少。

(2) 一般公共服务支出(类)人大事务(款)人大会议(项) 2025 年预算数为 45.50 万元，比 2024 年减少(增加) 0 万元，降低(增长) 0%，主要是项目经费安排与上年持平。

(3) 一般公共服务支出(类)人大事务(款)人大监督(项) 2025 年预算数为 20.00 万元，比 2024 年增加 5.00 万元，增长 33.33%，主要是预算科目调整，支出增加。

(4) 一般公共服务支出(类)人大事务(款)人大代表履职能力提升(项) 2025 年预算数为 55.00 万元，比 2024 年减少 15.00 万元，降低 21.43%，主要是预算科目调整，支出减少。

(5) 一般公共服务支出(类)人大事务(款)代表工作(项) 2025 年预算数为 26.93 万元，比 2024 年增加 15.00 万元，增长 126.73%，主要是预算科目调整，支出增加。

(6) 一般公共服务支出(类)人大事务(款)其他人大事务支出(项) 2025 年预算数为 4.00 万元，比 2024 年减少 5.72 万元，降低 58.85%，主要是预算科目调整，支出减少。

(7) 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项) 2025 年预算数为 144.84 万元，比 2024

年增加 7.27 万元，增长 5.28%，主要是退休人员增加，退休人员基础绩效奖支出增加。

（8）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2025 年预算数为 91.13 万元，比 2024 年减少 3.65 万元，降低 3.85%，主要是缴费人数变动，支出减少。

（9）社会保障和就业支出（类）其他社会保险和就业支出（款）其他社会保险和就业支出（项）2025 年预算数为 2.24 万元，比 2024 年增加 2.24 万元，增长 100%，主要是预算科目调整，支出增加。

（10）卫生健康支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）2025 年预算数为 2.76 万元，比 2024 年增加 0.60 万元，增长 27.78%，主要是独生子女父母奖励支出人数变动，支出增加。

（11）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2025 年预算数为 38.73 万元，比 2024 年减少 1.55 万元，降低 3.85%，主要是缴费人数变动。支出减少。

（12）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2025 年预算数为 26.16 万元，比 2024 年增加 0.06 万元，增长 0.23%，主要是缴费基数变动，支出增加。

（12）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2025 年预算数为 85.18 万元，比 2024 年减少 11.23 万元，

降低 11.65%，主要是缴费人数变动，支出减少。

（六）关于安源区人民代表大会常务委员会部门 2025 年一般公共预算基本支出表的情况说明

安源区人民代表大会常务委员会部门 2025 年一般公共预算基本支出 1148.12 万元，其中：

工资福利支出 835.65 万元，较上年预算安排减少 37.72 万元；商品和服务支出 161.87 万元，较上年预算安排增加 2.85 万元；对个人和家庭的补助 147.60 万元，较上年预算安排增加 7.15 万元；其他资本性支出 3.00 万元，较上年预算安排增加（减少）0 万元。

（七）关于安源区人民代表大会常务委员会部门 2025 年政府性基金预算支出表的情况说明

本部门 2025 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（八）关于安源区人民代表大会常务委员会部门 2025 年国有资本经营预算支出表的情况说明

本部门 2025 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

（九）其他重要事项的情况说明

1. 机关运行经费

安源区人民代表大会常务委员会部门 2025 年机关运行经费 164.87 万元（一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之

和），比上年预算增加 2.85 万元，增长 1.76%，主要原因是办公设备老化，维护费用增加。

2. 政府采购情况

安源区人民代表大会常务委员会部门 2025 年政府采购预算总额 3.00 万元，其中，政府采购货物预算 3.00 万元；政府采购工程预算 0 万元；政府采购服务预算 0 万元。

3. 国有资产占用使用情况

截至 2024 年 9 月 30 日，本部门共有公务用车 0 辆，其中：主要领导干部用车 0 辆，机要通信用车 0 辆，应急保障用车 0 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，离退休干部用车 0 辆，其他按照规定配备的公务用车 0 辆；单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

2025 年一般公共预算未安排购置车辆，未安排购置单位价值 50 万元以上的通用设备 0 台（套）及单位价值 100 万元以上的专用设备 0 台（套）。

4. 预算绩效目标情况说明

（一）2025 年安源区人民代表大会常务委员会部门项目支出绩效目标 4 个，项目资金总额 151.43 万元，分别是：安源区人大活动费项目 26.93 万元，安源区人大会议经费项目 45.50 万元，安源区人大代表联络站经费项目 55.00 万元，安源区人大综合事务经费项目 24.00 万元。全部实行项目支出绩效目标

管理，涉及一般公共预算当年拨款 151.43 万元。

（二）重点项目情况说明

1. 安源区人大代表活动经费项目

1) 项目概述：安源区人大代表活动经费主要用于组织人大代表开展视察调研、联系群众、学习培训等活动，保障人大代表闭会期间开展履职活动、提升人大代表履职能力和工作能力，切实维护广大人民群众的利益和社会稳定。

2) 立项依据：安发[2020]13 号中共安源区委关于加强新时代全区人大工作的实施意见

3) 实施主体：安源区人民代表大会常务委员会

4) 实施方案：组织人大代表开展视察调研、联系群众、学习培训等活动，保障人大代表闭会期间开展履职活动、提升人大代表履职能力和工作能力，切实维护广大人民群众的利益和社会稳定。

5) 实施周期：1 年。

6) 年度预算安排：26.93 万元

7) 绩效目标和指标：（详见第二部分附表）

二、2025 年“三公”经费预算情况说明

安源区人民代表大会常务委员会部门 2025 年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算为 4.00 万元，比 2024 年预算持平，主要是与上年安排一致。其中：

因公出国（境）费 0 万元，比上年增加（减少）0 万元，主要原因是与上年安排一致。

公务用车购置及运行费 0 万元，比上年增加（减少）0 万元，主要原因是与上年安排一致。

其中：公务用车购置费 0 万元，比上年增加（减少）0 万元，主要原因是本年度没有安排公务用车购置费用。

公务用车运行费 0 万元，比上年增加（减少）0 万元，主要原因是没有公务用车，没有安排公务用车运行费。

公务接待费 4 万元，比上年增加（减少）0 万元，主要原因是与上年安排一致。

第四部分 名词解释

一、收入科目

（一）财政拨款收入：指区级财政当年拨付的资金。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

（三）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）附属单位上缴收入：反映事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。

（五）上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（六）其他收入：指除上述一般公共预算财政拨款收入，事业收入、事业单位经营收入等以外的收入，主要是存款利息收入等。

（七）上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

（八）结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

二、支出科目

(一) 一般公共服务支出(类) 财政事务(款) 行政运行(项): 反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

(二) 一般公共服务支出(类) 财政事务(款) 财政委托业务支出(项): 反映财政委托评审机构进行财政投资评审和委托建设银行等机构代理业务发生的支出。

(三) 一般公共服务支出(类) 财政事务(款) 其他财政事务支出(项): 反映除上述项目以外其他财政事务方面的支出。

(四) 社会保障和就业支出(类) 行政事业单位养老支出(款) 行政单位离退休(项): 反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休经费。

(五) 社会保障和就业支出(类) 行政事业单位养老支出(款) 机关事业单位基本养老保险缴费支出(项): 反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

(六) 卫生健康支出(类) 行政事业单位医疗(款) 行政单位医疗(项): 反映财政部门安排的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位,下同)基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

(七) 卫生健康支出(类) 行政事业单位医疗(款) 公务员医疗补助(项): 反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

(八) 住房保障支出(类) 住房改革支出(款) 住房公积金(项): 反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基

本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

（根据实际使用科目解释）

三、“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。

四、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。